

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

## 江苏华星新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月19日审议并通过：

选举潘从多先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月19日生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月19日审议并通过：

选举钱惠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月19日生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月19日审议并通过：

聘任潘从富先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩

戒对象。

聘任李旻风先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李旻风先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李旻风先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李西福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，新一届董事长、监事会主席、高级管理人员的产生，符合公司生产经营的需要，将对公司的经营和发展产生积极影响。

## 三、 备查文件

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-010

---

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日